



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
E.1.01.00.00.000	Tributi					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	03 01 01 - Dotazione ordinaria Funz. amm.vo e did. gen/agosto 2026	24818.00	0.00	0.00	24818.00	24818.00
	03 01 02 - Dotazione ordinaria Funz. amm.vo e did. set./dic. 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 03 - Compenso annuo Revisori dei conti	3333.33	0.00	0.00	3333.33	4340.00
	03 06 01 - CESSATA EX TIERI Finanziamento per assistenza medica / psicologica	0.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00
	03 06 02 - CESSATA EX TIERI Piano nazionale di ripresa e resil. PNRR e Piano naz. per la sc. dig. PNSD-(STEM)	0.00	91.04	0.00	91.04	0.00
	03 06 03 - CESSATA EX TIERI 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-63 - Progetti di Soc., Appr. e Acc. Avviso n. 33956/2022	0.00	926.49	0.00	926.49	0.00
	03 06 04 - CESSATA EX TIERI 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-75 - Progetti di Soc., Appr. e Acc. Avviso n. 33956/2022	0.00	565.61	0.00	565.61	0.00
	03 06 05 - Animatore digitale - Progetto Futura PNRR - M4C1I2.1-2022-941-P-7115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 10 - Cessata EX TIERI Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e PNSD-(STEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 15 - CESSATA EX TIERI Animatore digitale - Progetto Futura PNRR - M4C1I2.1-2022-941-P-7115	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
	03 06 06 - CESSATA EX TIERI RISORSE EX ARTICOLO 21 DL 28 OTTOBRE 2020 N. 137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 07 - CESSATA EX TIERI Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-63 giocare e includere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 08 - CESSATA EX TIERI PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-75 Integrare e potenziare 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 04 - CESSATA EX TIERI orientamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 05 - Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	03 06 09 - CESSATA EX TIERI RISORSE EX ART. 39BIS D. L. 115/2022 EX A1/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 16 - Avviso pubblico m_pi.AOODPTI.REGISTRO DIPARTIMENTALI .R.0002877.03-10-2025 PIANO DELLE ARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 17 - Assegnazione fondi Dispersione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 01 - Progetto"Ragazzi in platea" L.R. 23 ART. 45 del. reg. n. 2062 del 19/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 02 - Progetto"Ragazzi in aula" a.s. 2023/24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 03 - Premio Concorso "RaccontiAmo la Calabria" – X Edizione - anno 2024/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 - COMUNE VINCOLATI	0.00	92.52	0.00	92.52	0.00
	05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0.00	0.00	643.84	643.84	643.84
	05 04 01 - Servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 02 - Programma di uscite extrascolastiche per visite did. a.s. 2023/24 Del. G.C. n. 476 del 28/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 06 01 - CESSATA EX TIERI Formazione d'ambito a. s. 2022/2023 ITC Palma	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
	05 06 02 - Concorso alla scoperta di Hera ex I.C. "V.Tieri"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	28151.33	6875.70	643.84	35670.87	29801.84
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie					
	06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	215.61	0.00	215.61	0.00
	06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0.00	1665.00	0.00	1665.00	70.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 06 01 - Quota assicurazione personale docente ed ata a.s. 2025/26	0.00	1370.00	0.00	1370.00	0.00
	06 07 01 - Progetto a.s 2024/25 OPERA LAB EDU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 01 - Contributo famiglie per manifestazione fine anno scolastico 24/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 07 02 - Progetto a. s. 2025/2026 OPERA LAB EDU	0.00	0.00	4446.00	4446.00	3852.00
	06 01 02 - Contributo famiglie per manifestazione fine anno scolastico 25/26	0.00	0.00	2000.00	2000.00	1050.00
	Totali:	0.00	3250.61	6446.00	9696.61	4972.00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese					
	06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00	15007.28	0.00	15007.28	0.00
	02 01 01 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-136 "Agenda Sud" D.M. 176 del 30/08/23	0.00	3546.34	0.00	3546.34	0.00
	02 03 01 - "Next generation EU-PNRR" D.M.65	0.00	96.33	0.00	96.33	0.00
	02 03 02 - "Next generation EU-PNRR" D.M.66	0.00	32443.62	0.00	32443.62	32406.79
	02 01 02 - "Programma Naz. 21-27" FSE Avviso 59369 Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2024-14	0.00	12151.86	0.00	12151.86	0.00
	02 01 03 - CESSATA EX TIERI Finanziamento progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-97 CARPE DIEM ex 28	0.00	7107.53	0.00	7107.53	0.00
	02 01 04 - CESSATA 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-184 OLTRE IL GIOCO... accertamento ex 29	0.00	2772.53	0.00	2772.53	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	02 01 05 - CESSATA EX TIERI SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-47 SUPPORTO DIGITALE	0.00	19.46	0.00	19.46	0.00
	02 01 06 - CESSATA EX TIERI 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-64 TITOLO SCUOLA FUORI DALLE AULE	0.00	4261.64	0.00	4261.64	0.00
	02 01 07 - CESSATA EX TIERI 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-71 TITOLO PAROLE E SOGNI	0.00	2406.15	0.00	2406.15	0.00
	02 02 01 - PON Per la Scuola (FESR - AVVISO prot. n. AOODGEFID/38007 AMBIENTI DIDATTICI EX TIERII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 02 02 - CESSATA EX TIERI PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-111	0.00	20.71	0.00	20.71	0.00
	02 02 03 - CESSATA EX TIERI PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-13.1.5A-FESRPON-CL-2022-134	0.00	333.67	0.00	333.67	0.00
	02 02 04 - CESSATA EX TIERI PON Per la Scuola (FESR - AVVISO prot. n. AOODGEFID/38007 AMBIENTI DIDATTICI	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
	02 01 08 - "Programma Naz. 21-27" FSE Avviso 59369 Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2024-113 "EX TIERI"	0.00	9406.75	0.00	9406.75	0.00
	02 03 03 - Ex 17/2023 - TIERI. PNRR Missione 4- 1.4: DISPERSIONE SCOLASTICA	0.00	36447.10	0.00	36447.10	0.00
	02 03 04 - CESSATA EX TIERI "Next generation EU-PNRR" _D.M.65	0.00	35201.42	0.00	35201.42	0.00
	02 03 05 - CESSATA EX TIERI "Next generation EU-PNRR" _D.M.66	0.00	19546.78	0.00	19546.78	19379.23
	02 03 06 - CESSATA EX TIERI RISORSE PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 03 07 - CESSATA EX TIERI Piano scuola 4.0 azione 1 Next generation Class Room	0.00	12979.27	0.00	12979.27	0.00
	02 01 09 - CESSATA EX TIERI 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-198 LABORATORIO DI ORIENTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 10 - CESSATA EX TIERI 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-280 CONSAPEVOLI E RESPONSABILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 11 - CESSATA EX TIERI 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-247 SPORTIVAMENTE INSIEME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 12 - CESSATA EX TIERI 10.2.2A-FSEPO-CL-2019-389 "PENSIERO COMPUTAZIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 01 13 - CESSATA EX TIERI Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-1119 "Agenda Sud" D.M. 176 del 30/08/23	0.00	3959.27	0.00	3959.27	0.00
	02 03 08 - "Next generation EU-PNRR" _D.M. 19 del 02 Febbr. 2024 codice M4C1I1.4-2024-1322-P-46454	0.00	42425.87	0.00	42425.87	0.00
	02 03 09 - "Next generation EU-PNRR" _D.M. 19 del 02 Febbr. 2024 codice M4C1I1.4-2024-1322-P-49076	0.00	65585.64	0.00	65585.64	0.00
	02 01 14 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-58 "Agenda SUD". Titolo Eppure si muove!	0.00	97975.50	0.00	97975.50	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	02 01 15 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-211 Titolo "Sport in Movimento, Territorio in Crescita"	0.00	79884.00	0.00	79884.00	0.00
	02 01 16 - Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-85 Titolo "Il viaggio consapevole" CUP F84D25001160007	0.00	67365.00	0.00	67365.00	20209.50
	02 03 10 - "Next generation EU-PNRR" Progetto M4C1I1.4-2025-1685-P-62539 Agenda sud – Fase 2 D.M. 106/2025	0.00	0.00	100000.00	100000.00	50000.00
	Totali:	0.00	550943.73	100000.00	650943.73	121995.52
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	07 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi					
	12 01 - INTERESSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti					
	08 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	09 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE ENTRATE

Codice	Descrizione/Voce Entrata	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Reversali
	09 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro					
	99 01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 02 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi					
	Totali:	0	0	0	0	0
Totale Entrate:		28151.33	561070.04	107089.84	696311.21	156769.37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente					
	01 01 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 001 - Compensi netti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
	01 01 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 01 099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 - COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 001 - Compensi netti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 002 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 003 - Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 004 - Altre ritenute a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 006 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 007 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 02 099 - Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 001 - Compensi per animatore digitale	0.00	26.05	0.00	26.05	0.00
	01 03 002 - Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 003 - Compensi per figura aggiuntiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 004 - Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 005 - Compensi per progettista	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
	01 03 006 - Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 007 - Compensi per tutor interni	0.00	109782.01	0.00	109782.01	4178.78
	01 03 008 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	74722.82	139275.95	24000.00	237998.77	0.00
	01 03 010 - Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 011 - Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 012 - Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 013 - Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 014 - Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 015 - Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
01 03 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	- ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 001	- Compensi per animatore digitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 002	- Compensi per referente alla valutazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 003	- Compensi per figura aggiuntiva	0.00	1059.77	0.00	1059.77	0.00
01 04 004	- Compensi per facilitatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 005	- Compensi per progettista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 006	- Compensi per collaudatore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 007	- Compensi per tutor interni	0.00	1236.43	0.00	1236.43	0.00
01 04 008	- Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0.00	4903.11	0.00	4903.11	0.00
01 04 010	- Gettoni di presenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 011	- Borse di studio e sussidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 012	- Buoni Pasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 013	- Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 014	- Contributi per prestazioni sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 015	- Contributi aggiuntivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 016	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 017	- Ritenute erariali a carico dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 018	- Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 020	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 021	- Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04 099	- Arrotondamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 012	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 013	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 009	- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 010	- Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 01 012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 004 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 005 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 006 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 007 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	74722.82	256283.33	29000.00	360006.15	4178.78
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	01 01 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
	01 02 005 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 03 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 04 019 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 014 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 01 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 004 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 005 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 008 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 - IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 001 - Imposte sul reddito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 002 - Imposte sul patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 003 - Imposte di registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 005 - Altre imposte n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 - TASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 001 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 002 - Tassa per passi carrabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 003 - Tassa di possesso per mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 02 004 - Altre tasse n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi					
	01 03 009 - Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
01 04 009	- Indennità di missione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01	- CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 001	- Carta	900.00	0.00	0.00	900.00	729.01
02 01 002	- Cancelleria	2300.00	0.01	0.00	2300.01	0.00
02 01 003	- Stampati	1435.09	0.00	0.00	1435.09	0.00
02 02	- GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 001	- Giornali e riviste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02 002	- Pubblicazioni	1000.00	0.00	0.00	1000.00	231.00
02 03	- MATERIALE E ACCESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 001	- Generi alimentari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 002	- Vestiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 003	- Equipaggiamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 004	- Carburanti, combustibili e lubrificanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 005	- Accessori per uffici e alloggi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 006	- Accessori per attività sportive e ricreative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03 007	- Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1519.46	0.00	0.00	1519.46	0.00
02 03 008	- Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3500.00	9.56	0.00	3509.56	0.00
02 03 009	- Materiale informatico	7577.49	0.00	0.00	7577.49	0.00
02 03 010	- Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
02 03 011	- Altri materiali e accessori n.a.c.	11035.01	11086.30	0.00	22121.31	472.82
03 01	- CONSULENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 001	- Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	0.00	139965.00	0.00	139965.00	3188.06
03 01 002	- Consulenza direzionale e organizzativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 003	- Consulenza tecnico-scientifica	0.00	714.99	0.00	714.99	0.00
03 01 004	- Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 005	- Consulenza giuridico-amministrativa - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006	- Consulenza informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007	- Altre consulenze n.a.c. - esperto	28.01	152280.00	2000.00	154308.01	31200.00
03 01 008	- Altre consulenze n.a.c. - società	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 001	- Interpretariato e traduzioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 002	- Esperti per commissioni, comitati e consigli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 003	- Assistenza medico-sanitaria	8100.00	60.00	0.00	8160.00	0.00
03 02 004	- Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22.90	0.00	0.00	22.90	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
03 02 005	- Assistenza tecnico-informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 006	- Perizie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 007	- Servizi investigativi e intercettazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 008	- Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 009	- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3934.44	0.00	0.00	3934.44	0.00
03 03	- SERVIZI PER TRASFERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 001	- Servizi per trasferte in Italia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03 002	- Servizi per trasferte all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	- PROMOZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 001	- Pubblicità	500.00	3025.20	1000.00	4525.20	0.00
03 04 002	- Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04 003	- Organizzazione manifestazioni e convegni	1645.00	0.00	0.00	1645.00	623.04
03 04 004	- Altre spese di promozione n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 001	- Formazione professionale generica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05 002	- Formazione professionale specialistica	2036.30	0.00	0.00	2036.30	0.00
03 05 003	- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 001	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2487.78	0.00	0.00	2487.78	0.00
03 06 002	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80
03 06 003	- Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	0.00	146.40	0.00	146.40	0.00
03 06 004	- Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 005	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 006	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
03 06 007	- Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06 008	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	543.58
03 07	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 001	- Noleggio e leasing impianti e macchinari	4250.00	0.00	0.00	4250.00	0.00
03 07 002	- Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
03 07 003	- Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 004	- Noleggio e leasing hardware	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
03 07 005	- Locazione immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
03 07 006	- Licenze d'uso di software	7000.00	0.00	0.00	7000.00	3159.80
03 07 007	- Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	- UTENZE E CANONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 001	- Telefonia fissa	0.00	281.45	0.00	281.45	0.00
03 08 002	- Telefonia mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 003	- Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00
03 08 004	- Reti di trasmissione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 005	- Energia elettrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 006	- Acqua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 007	- Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08 008	- Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3000.00	0.00	0.00	3000.00	1287.10
03 09	- SERVIZI DI RISTORAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 001	- Mensa scolastica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 002	- Per Terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09 003	- Altri servizi di ristorazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10	- SERVIZI AUSILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 001	- Sorveglianza e custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 002	- Servizi Pulizia e lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 003	- Stampa e rilegatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 004	- Trasporti, traslochi e facchinaggio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 005	- Servizi ausiliari a beneficio del personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 006	- Terziarizzazione dei servizi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 007	- Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 10 008	- Altri servizi ausiliari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	2475.14
03 12	- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 12 001	- Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	906.97	3887.15	5089.84	9883.96	686.36
03 13	- SERVIZIO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 13 001	- Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1600.00	0.00	0.00	1600.00	375.00
03 14	- ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 14 001	- Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 010	- Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02 011	- Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	03 02 015 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 02 016 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 05 008 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 009 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 010 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 012 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 06 013 - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 - AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 001 - Spese postali	600.00	41.06	0.00	641.06	36.98
	05 01 002 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 003 - Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 004 - Pubblicazione bandi di gara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 005 - Iscrizioni ad ordini professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 01 006 - Altre spese amministrative n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 - REVISORI DEI CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 001 - Indennita' ai Revisori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 002 - Compensi ai Revisori	3333.33	0.00	0.00	3333.33	0.00
	05 02 003 - Rimborsi spese per i Revisori	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
	05 03 - PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 001 - Partecipazione ad organismi nazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 002 - Partecipazione ad organismi internazionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 003 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00
	05 03 004 - Partecipazione a gare e concorsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 03 005 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 006 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 02 007 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	78711.78	311509.34	8089.84	398310.96	45117.69
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti					
	05 04 - BORSE DI STUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 04 001 - Borse di studio e sussidi agli alunni	0.00	6444.25	0.00	6444.25	0.00
	05 04 002 - Contributi agli studenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	Totali:	0.00	6444.25	0.00	6444.25	0.00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi					
	07 01 - ONERI STRAORDINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 001 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08 01 003 - Altri oneri finanziari n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	09 01 - RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 001 - Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 002 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	09 01 003 - Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 01 004 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
	09 02 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 001 - Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09 02 002 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
	09 02 003 - Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
	09 02 004 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
	Totali:	29800.00	0.00	0.00	29800.00	0.00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti					
	03 11 - ASSICURAZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 001 - Assicurazioni su beni immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 002 - Assicurazioni su beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 11 003 - Assicurazioni per alunni	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
	03 11 004 - Assicurazioni per personale scolastico	2590.00	0.00	0.00	2590.00	0.00
	03 11 005 - Altre Assicurazioni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 01 004 - I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 002 - Sanzioni amministrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 01 003 - Altri oneri straordinari n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 - ONERI DA CONTENZIOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	07 02 001 - Oneri da contenzioso verso personale dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 002 - Oneri da contenzioso verso fornitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 02 003 - Oneri da contenzioso verso cittadini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	98 01 - FONDO DI RISERVA	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00
	98 01 001 - Fondo ordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	9340.00	0.00	0.00	9340.00	0.00
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	04 01 - BENI IMMATERIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 001 - Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 002 - Brevetti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 003 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 01 004 - Altri beni immateriali n.a.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 - BENI IMMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 001 - Terreni agricoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 002 - Terreni edificabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 003 - Altri Terreni n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 004 - Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 005 - Opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 006 - Fabbricati a uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 007 - Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 008 - Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 009 - Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 02 010 - Altri beni immobili n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 - BENI MOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 001 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 002 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 003 - Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 004 - Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 005 - Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 006 - Macchinari per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 007 - Mobili e arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 008 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"**

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04 03 009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0.00	0.01	70000.00	70000.01	0.00
	04 03 010 - Macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 011 - Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 012 - Attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 013 - Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 014 - Periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 015 - Apparati di telecomunicazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 016 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 017 - Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 018 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 019 - Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 020 - Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 021 - Animali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 03 022 - Altri beni mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 001 - Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 002 - Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 003 - Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 004 - Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 005 - Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 006 - Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 007 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 008 - Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 009 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 010 - Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 011 - Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 012 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 013 - Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 014 - Manutenzione straordinaria macchinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 015 - Manutenzione straordinaria Impianti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	04 04 016 - Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 017 - Manutenzione straordinaria server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 018 - Manutenzione straordinaria periferiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 019 - Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 020 - Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 021 - Manutenzione straordinaria Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 022 - Manutenzione straordinaria Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 023 - Manutenzione straordinaria oggetti di valore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 024 - Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 025 - Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 04 026 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.01	70000.00	70000.01	0.00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine					
	Totali:	0	0	0	0	0
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
	04 05 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 05 001 - Titoli dello stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 05 002 - Altre immobilizzazioni finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totali:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro					
	99 01 - PARTITE DI GIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 01 001 - Anticipo al Direttore S.G.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 01 002 - Altre partite di giro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON BOSCO - V. TIERI"**

87060 CORIGLIANO CALABRO VIA DEL CANTASTORIE, snc - CANTINELLA C.F. 97008940781 C.M. CSIC83100T

DETTAGLIO PIANO FLUSSI CASSA ANNO 2026 al 25/03/2026

SEZIONE SPESE

Codice	Descrizione/Tipo Spesa	Previsione (a)	Residui iniziali (b)	Variazioni (c)	Previsione di cassa (a+b+c)	Mandati
	<i>Totali:</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi					
	<i>Totali:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale Uscite:		192574.60	574236.94	107089.84	873901.38	49296.47